

公益財団法人 金沢勤労者福祉サービスセンター 平成31年度 収支予算書

平成31年 4月 1日から平成32年 3月31日まで

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計			法人会計	内部取引 等消去	合 計	対前年度比
	福利厚生事業	慶弔・見舞金給付事業	加入促進事業	小 計				
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
① 基本財産運用益	3	0	0	0	0	0	3	△ 1
基本財産受取利息	3	0	0	0	0	0	3	△ 1
② 受取会費等	82,080	34,200	6,840	41,040	13,680	0	136,800	2,300
受取会費	81,360	33,900	6,780	40,680	13,560	0	135,600	2,400
受取入会金	720	300	60	360	120	0	1,200	△ 100
③ 事業収益	20,011	5,950	760	6,710	0	0	26,721	△ 1,750
健康維持増進事業収益	7,223	0	0	0	0	0	7,223	△ 230
自己啓発及び余暇活動事業収益	12,337	0	0	0	0	0	12,337	△ 1,147
給付事業収益	0	5,950	0	5,950	0	0	5,950	△ 340
広報事業収益	410	0	760	760	0	0	1,170	△ 20
その他事業収益	41	0	0	0	0	0	41	△ 13
④ 受取補助金	4,940	0	0	0	9,720	0	14,660	0
受取市町補助金	4,940	0	0	0	9,720	0	14,660	0
⑤ 受取寄付金	5,000	0	0	0	0	0	5,000	0
受取寄付金	5,000	0	0	0	0	0	5,000	0
⑥ 雑収益	25	2	0	2	91	0	118	△ 18
受取利息	4	2	0	2	4	0	10	△ 22
受取配当金	0	0	0	0	1	0	1	0
雑収益	21	0	0	0	86	0	107	4
経常収益計	112,059	40,152	7,600	47,752	23,491	0	183,302	531

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	内部取引 等消去	合 計	対前年度比
	福利厚生事業	慶弔・見舞金給付事業	加入促進事業	小 計				
(2) 経常費用								
① 事業費							173,127	△ 853
人件費	20,631	2,752	3,060	5,812		0	26,443	1,183
職員給与及び手当	17,131	2,284	2,570	4,854		0	21,985	953
社会保険料	2,818	376	423	799		0	3,617	195
福利厚生費	682	92	67	159		0	841	35
職員旅費	104	15	15	30		0	134	1
役員活動費	18	2	3	5		0	23	0
印刷製本費	5,125	97	267	364		0	5,489	1,234
光熱水費	131	18	20	38		0	169	11
消耗品費	227	39	66	105		0	332	△ 535
新聞図書費	393	0	9	9		0	402	186
修繕費	77	28	17	45		0	122	50
通信運搬費	1,397	466	240	706		0	2,103	△ 65
借料及び損料	2,102	302	306	608		0	2,710	△ 212
保険料	43	15	7	22		0	65	△ 6
雑役務費	436	839	200	1,039		0	1,475	169
報奨費	0	0	40	40		0	40	5
広告料	0	0	75	75		0	75	△ 590
委託料	2,538	266	367	633		0	3,171	△ 1,439
備品費	0	0	0	0		0	0	△ 802
諸謝金	489	0	0	0		0	489	3
負担金	103	11	13	24		0	127	0
減価償却費	755	104	117	221		0	976	0
助成費	69,728	0	0	0		0	69,728	2,878
売上原価	22,046	0	0	0		0	22,046	△ 2,531
共済掛金	0	7,458	0	7,458		0	7,458	132
共済給付金	0	29,550	0	29,550		0	29,550	△ 525
雑費	0	0	0	0		0	0	0
② 管理費							11,021	△ 551
人件費					8,141	0	8,141	△ 71
職員給与及び手当					6,567	0	6,567	△ 75
役員報酬					300	0	300	0
社会保険料					1,080	0	1,080	△ 1
福利厚生費					194	0	194	5
職員旅費					44	0	44	0
役員活動費					8	0	8	0

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	内部取引 等消去	合 計	対前年度比
	福利厚生事業	慶弔・見舞金給付事業	加入促進事業	小 計				
印刷製本費					68	0	68	26
光熱水費					56	0	56	4
消耗品費					99	0	99	△ 34
新聞図書費					24	0	24	△ 192
会議費					13	0	13	1
修繕費					49	0	49	21
通信運搬費					349	0	349	0
借料及び損料					881	0	881	△ 10
保険料					23	0	23	△ 4
雑役務費					43	0	43	△ 2
委託料					590	0	590	△ 29
備品費					0	0	0	△ 267
租税公課					13	0	13	3
負担金					179	0	179	△ 1
減価償却費					326	0	326	0
雑費					115	0	115	4
経常費用計	126,343	41,962	4,822	46,784	11,021	0	184,148	△ 1,404
当期経常増減額	△ 14,284	△ 1,810	2,778	968	12,470	0	△ 846	1,935
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 14,284	△ 1,810	2,778	968	12,470	0	△ 846	1,935
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 14,284	△ 1,810	2,778	968	12,470	0	△ 846	1,935
一般正味財産期首残高							117,143	1,070
一般正味財産期末残高							116,297	3,005
II 指定正味財産増減の部								
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高							30,000	0
指定正味財産期末残高							30,000	0
III 正味財産期末残高							146,297	3,005

・受取会費、受取入会金の配賦は、公益目的事業会計に50%以上を配賦している。(定款第8条第4項及び事業に関する規程第15条)

・一般正味財産期首残高は、当年度の見込額を記載している。

・貸借対照表内訳表を作成していないため、一般正味財産期首残高、一般正味財産期末残高、指定正味財産期首残高、指定正味財産期末残高及び正味財産期末残高は合計欄のみを記載している。